

**UCHWAŁA NR LIV/729/23
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) w związku z art.211, 212, 214, 215, 217, 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 132 214 551,14 zł, na skutek ich zwiększenia o 42 755,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 118 543 829,14 zł
- 2) dochody majątkowe – 13 670 722,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2023 rok w wysokości 146 351 111,14 zł, na skutek ich zwiększenia o 679 574,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 115 324 850,14 zł
- 2) wydatki majątkowe – 31 026 261,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 18 628 560,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 636 819,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok, w wysokości 14 136 560,00 zł,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 6 008 000,00 zł,
- 2) z wolnych środków, w kwocie 8 128 560,00 zł.,

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LIII/722/23 z dnia 28.04.2023 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LIII/722/23 z dnia 28.04.2023 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LIII/722/23 z dnia 28.04.2023 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr LI/697/23 z dnia 07.03.2023 r. (załącznik nr 8).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	132 214 551,14 zł
- przychody	18 628 560,00 zł
- WYDATKI	146 351 111,14 zł
-rozchody	4 492 000,00 zł

§ 8. Dokonuje się zmian w zakresie limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały Nr XLVII/662/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sierakowice na rok 2023 poprzez jego zmianę i przyjęcie treści po zmianie:

„Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 6 008 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 492 000,00 zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000,00 zł.”.

§ 9. Dokonuje się zmian w zakresie upoważnień określonych w § 7 uchwały Nr XLVII/662/22 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sierakowice na rok 2023 poprzez jego zmianę i przyjęcie treści po zmianie:

„Upoważnia się Wójta do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 6 008 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 492 000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Podejmowanie czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy


Mirosław Kuczowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/729/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 585 672,00	0,00	2 585 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 672,00	0,00	2 500 672,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 142 172,00	2 142 172,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 142 172,00	-2 142 172,00	0,00
750			Administracja publiczna	294 756,00	2 420,00	297 176,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 520,00	1 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 520,00	1 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	900,00	49 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	900,00	29 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 173 723,00	3 235,00	3 176 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	287 395,00	3 037,00	290 432,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	46,00	109,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 207,00	2 965,00	23 172,00
	80104		Przedszkola	1 543 359,00	180,00	1 543 539,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930,00	180,00	1 110,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	556,00	18,00	574,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	54,00
852			Pomoc społeczna	2 249 864,41	17 100,00	2 266 964,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 800,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 800,00	1 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 300,00	15 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 300,00	15 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 600,00	20 000,00	7 165 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 600,00	20 000,00	125 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	20 000,00	65 000,00

Razem:			132 171 796,14	42 755,00	132 214 551,14
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/729/23 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 444 872,00	29 016,00	12 473 888,00
			Drogi publiczne gminne	11 937 272,00	29 016,00	11 966 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 953,00	-984,00	336 969,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 575 772,00	30 000,00	10 605 772,00
			Turystyka	1 301 755,00	48 000,00	1 349 755,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 290 685,00	48 000,00	1 338 685,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	12 059 528,00	2 420,00	12 061 948,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 364,00	1 520,00	302 884,00
754	75023	4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00	1 520,00	31 790,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 709 632,00	900,00	8 710 532,00
			Zakup usług pozostałych	720 987,00	900,00	721 887,00
758	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 112,00	22 000,00	855 112,00
			Obrona cywilna	12 500,00	22 000,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	15 000,00	26 300,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	436 860,00	210 000,00	646 860,00
			Rezerwy ogólne i celowe	436 860,00	210 000,00	646 860,00
80104	80117	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 760,00	210 000,00	232 760,00
			Oświata i wychowanie	55 659 239,00	3 235,00	55 662 474,00
			Szkoły podstawowe	36 302 467,00	3 127,00	36 305 594,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274 694,00	72,00	1 274 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 906,00	3 055,00	678 961,00
			Przedszkola	5 743 607,00	90,00	5 743 697,00
85202	4330	4300	Zakup usług pozostałych	549 965,00	90,00	550 055,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 170,00	18,00	1 176 188,00
			Zakup usług pozostałych	210 088,00	18,00	210 106,00
			Pomoc społeczna	7 041 149,41	154 300,00	7 195 449,41
			Domy pomocy społecznej	430 000,00	1 800,00	431 800,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	1 800,00	371 800,00

85203	Ośrodki wsparcia		2 900,00	152 500,00	155 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	16 300,00	16 300,00
	Zakup energii	4260	0,00	6 400,00	6 400,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 900,00	129 100,00	132 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 460 457,00	210 603,00	11 671 060,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		760 619,00	20 000,00	780 619,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 154,00	20 000,00	32 154,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 206 979,00	12 300,00	1 219 279,00
	Zakup usług pozostałych	4300	77 579,00	12 300,00	89 879,00
90095	Pozostała działalność		1 348 966,00	178 303,00	1 527 269,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	137 788,00	984,00	138 772,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	755 755,00	177 319,00	933 074,00
Razem:			145 671 537,14	679 574,00	146 351 111,14

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Zakupy inwestycyjne - solectwa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
		01095	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
2	600	60014	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1915G na odcinku Szklana - Lisie Jamy - budowa chodnika	400 000	400 000	400 000				Powiat Kartuski
		60016	Razem	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
3			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pakubice, Puzdrowo, Sierakowice ul.Brzozowa, Bącka Huta, Gowidłino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice	1 062 989	1 062 989	1 039 600		23 389		Gmina Sierakowice
4			Modernizacja skrzyżowania ulicy Kochanowskiego z drogą wojewódzka nr 214 w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
5	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Młgi, Piekietko, Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Zatakowo na terenie Gminy Sierakowice	9 248 783	9 248 783	2 130 000	5 000 000	2 118 783		Gmina Sierakowice
6			Budowa drogi dojazdowej do ul.Ks.Losińskiego w S-cach (II etap)	28 000	28 000	28 000				Gmina Sierakowice
7			Projekty techniczne i infrastrukturalne	166 000	166 000	166 000				Gmina Sierakowice
		60016	Razem	10 605 772	10 605 772	3 463 600	5 000 000	2 142 172	0	
8			"Pomorskie szlaki kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej, drogi dojazdowej, zagospodarowania terenu i zakup żagłówek w Gowidlinie	200 100	200 100	16 100			184 000	Gmina Sierakowice
9	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	990 585	990 585	990 585				Gmina Sierakowice
10			Modernizacja pomostu żeglarskiego w Gowidlonku	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
		63003	Razem	1 290 685	1 290 685	1 106 685	0	0	184 000	
11	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
		70005	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
12	750	75023	Modernizacja zegara na wieży Urzędu Gminy w Sierakowicach	20 700	20 700	20 700				Gmina Sierakowice
13			Zakupy inwestycyjne	4 300	4 300	4 300				Gmina Sierakowice
		75023	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
14	754	75410	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Woj.PSP - dofinans.zakupu samochodów ratowniczo-gasniczych dla jed.PSP woj.pomorskiego	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
		75410	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	754	75495	Zakupy inwestycyjne dla OSP - wymiana pieca na gazowy w OSP Sierakowice	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
16	754	75495	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego miasta Słpiatyn na Ukrainie	15 000	15 000	15 000				Powiat Kartuski
17	758	75818	Razem	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
17	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	232 760	232 760	232 760				Gmina Sierakowice
18	801	80101	Razem	232 760	232 760	232 760	0	0	0	
18	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie - wyk. dokumentacji projektowej	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
19	801	80101	Razem	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
19	801	80117	Zakupy inwestycyjne (Szkoła Branzowa I i II stopnia)	10 500	10 500	10 500				Gmina Sierakowice
20	851	85106	Razem	10 500	10 500	10 500	0	0	0	
20	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	165 000	165 000	165 000				Gmina Sierakowice
21	851	85195	Razem	165 000	165 000	165 000	0	0	0	
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
22	852	85202	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
22	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
23	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
23			Budowa parkingu przy kościele pw.św. Marcina w S-cach	617 319	617 319	617 319				Gmina Sierakowice
24	900	90095	Budowa placu zabaw przy ulicy Kubusia Puchatka w S-cach	145 755	145 755	145 755				Gmina Sierakowice
25	900	90095	Projekt techniczny, badania geotechniczne przebudowy Parku Ośmiu Błogosławienstw w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Gmina Sierakowice
26	900	90095	Przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach - kanały teletechniczne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
27	921	92195	Razem	933 074	933 074	933 074	0	0	0	
27	921	92195	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach	11 115 170	11 115 170	11 115 170	0	7 989 170		Gmina Sierakowice
28	926	92601	Razem	11 115 170	11 115 170	11 115 170	0	7 989 170	0	
28	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Jelonku	5 351 300	5 351 300	5 351 300	1 008 000	2 975 000		Gmina Sierakowice
28	926	92601	Razem	5 351 300	5 351 300	5 351 300	1 008 000	2 975 000	0	
			Ogółem	31 026 261	31 026 261	11 727 919	6 008 000	13 106 342	184 000	x

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
		zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	5 000 000,00	10 500 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	636 819,00	8 128 560,00		
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)			0,00	4 180 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW			0,00	312 000,00
	Razem	5 636 819,00	18 628 560,00	0,00	4 492 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	849 032,73	849 032,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 032,73	849 032,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	849 032,73	849 032,73
750			Administracja publiczna	241 756,00	0,00	241 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 756,00	0,00	241 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 756,00	0,00	241 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	216 600,00	0,00	216 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	0,00	126 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 600,00	0,00	126 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00
855			Rodzina	14 085 818,00	7 210,00	14 093 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 036 318,00	7 210,00	14 043 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ustawa "Za Życiem"	8 248,00	0,00	8 248,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	128 070,00	7 210,00	135 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	0,00	48 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:				14 547 774,00	856 242,73	15 404 016,73

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	849 032,73	849 032,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	849 032,73	849 032,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 915,00	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 392,00	2 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,70	340,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	832 385,03	832 385,03
750			Administracja publiczna	241 756,00	0,00	241 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 756,00	0,00	241 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 815,00	0,00	181 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 090,00	0,00	31 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 451,00	0,00	4 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	21 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	0,00	3 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,27	6,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	292,73	1 392,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.sl.cywil.	299,00	-299,00	0,00
852			Pomoc społeczna	216 600,00	0,00	216 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	0,00	126 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 700,00	0,00	124 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
855			Rodzina	14 085 818,00	7 210,00	14 093 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 036 318,00	7 210,00	14 043 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 782 000,00	0,00	12 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (500+)	124 339,00	7 000,00	131 339,00
		3110	Świadczenia społeczne ("Za Życiem")	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 433,14	0,00	279 433,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (500+)	0,00	176,00	176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Za Życiem")	206,00	0,00	206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736,86	0,00	42 736,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 950,00	0,00	48 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	700 000,00	0,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (500+)	0,00	30,00	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ("Za Życiem")	36,00	0,00	36,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (500+)	0,00	4,00	4,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy ("Za Życiem")	6,00	0,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	0,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (500+)	3 731,00	0,00	3 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 890,00	0,00	12 890,00
	4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	0,00	1 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	0,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	0,00	48 000,00
Razem:			14 547 774,00	856 242,73	15 404 016,73

Dotacje z budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji				
				dla jednostek sektora finansów publ.		dla jednostek spoza sektora finansów publ.		
				zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOTACJE PODMIOTOWE								
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	2 908 000,00	
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			-30 392,00	126 608,00	
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole					
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach			-10 341,00	1 038 059,00	
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych			-15 985,00	103 215,00	
	80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach			0,00	220 000,00	
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Przyjazna Szkoła Podstawowa w Gowidlinie			0,00	21 000,00	
Razem						-56 718,00	4 416 882,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	956 500,00			
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	0,00	557 230,00			
Razem				0,00	1 513 730,00			
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące								
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	0,00	2 630,00			
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	182 000,00	
Razem				0,00	2 630,00	0,00	182 000,00	
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	60 000,00	
Razem						0,00	60 000,00	
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	0,00	6 950,00			
Razem				0,00	6 950,00		0,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	18 000,00	
Razem						0,00	18 000,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach			0,00	192 000,00	
Razem						0,00	192 000,00	
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	60 000,00	
Razem						0,00	60 000,00	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	510 000,00	
Razem						0,00	510 000,00	
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publ.		dla jednostek spoza sektora finansów publ.	
				zmiana	plan po zmianach	zmiana	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - przebudowa drogi powiatowej - chodnik Szklana - Lisie Jamy	0,00	400 000,00		
Razem				0,00	400 000,00		
754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Kartuski - zakup agregatu prądotwórczego dla partnerskiego miasta Sniatyni na Ukrainie	0,00	15 000,00		
Razem				0,00	15 000,00		
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	0,00	165 000,00		
Razem				0,00	165 000,00		
DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
					0,00		0,00
Ogółem				0,00	2 103 310,00	-56 718,00	5 438 882,00
						7 542 192,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

w złotych

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	420 000,00	851	85153	4110	4 000,00
						4120	600,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						4170	30 000,00
						4210	10 000,00
						4300	10 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Razem			54 600,00
756	75618	0270	120 000,00				
Przychody z niewykorzystanych środków z 2022 r.				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja		Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950		243 510,00		851	85154	2360	60 000,00
						3020	1 700,00
						3030	3 700,00
						4010	162 964,00
						4040	9 835,00
						4110	30 000,00
						4120	2 225,00
						4170	155 030,00
						4210	128 000,00
						4220	8 000,00
						4260	60 000,00
						4280	600,00
						4300	90 120,00
						4360	2 700,00
						4410	3 010,00
				4440	3 326,00		
				4700	7 000,00		
				4710	700,00		
				Razem			728 910,00
Ogółem			783 510,00	Ogółem			783 510,00